

Yuna de Vries

Zoekopdracht uitgevoerd op

Aangevraagd door: t.dirven@scope.nl

Datum: 9-11-2021 11:01:10

Voornaam Yuna
Achternaam de Vries
Geboortedatum 20-7-1975
Land Nederland

Digitaal verzegeld door
 SCOPE FinTech Solutions



De persoon waarop u heeft gezocht komt niet voor bij onze compliance bronnen. Onze bronnen geven dus geen aanleiding voor een verhoogd risico.




Gecontroleerd op	Uitkomst	Datum
 Actieve sancties	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Historische sancties	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Wetshandavingsinstanties	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Politiek prominente persoon	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Negatief nieuws	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Insolventie vermeldingen (media)	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Centraal Insolventieregister (NL)	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Financiële toezichthouder	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Gediskwalificeerde bestuurder	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021
 Curatele- en bewindregister (NL)	✔ Persoon niet gevonden	9-11-2021

Disclaimer

SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via CDD On Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Inhoud rapport

Dit rapport bevat:

-  Geografisch risico controle
-  Zoekmachine screening - Samenvatting
-  Zoekmachine screening - Details

Disclaimer

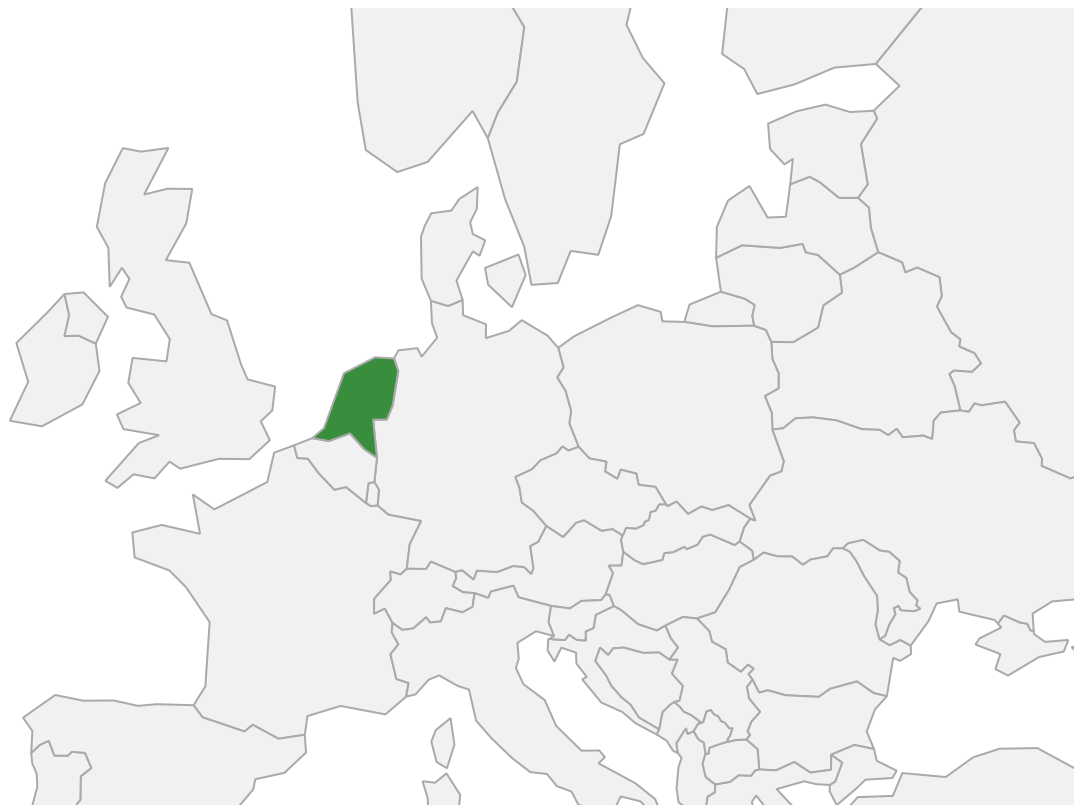
SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via CDD On Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Geografisch risico controle

Land	Risico indicatie	Oorsprong
Nederland	Laag	Zoekopdracht

Deze uitkomst is gebaseerd op de volgende bronnen:

Bron	Classificatie bron	Risico indicatie per bron
FATF	Geen	Laag
CPI	Score: 82 (#8 op de lijst)	Laag
EU	Geen	Laag



Disclaimer

SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via CDD On Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Toelichting gehanteerde risicoclassificatie per bron

	Laag	Midden	Hoog
FATF	Betreffende land komt niet voor op de FATF grey- of black lists.	-	Betreffende land komt voor op de FATF grey- of black lists.
CPI	CPI score: 60 – 100	CPI score: 40 – 59	CPI score: 0 – 39
EU/VN landen sancties	Er zijn geen EU/VN sancties met beperkende maatregelen tegen betreffende land aanwezig.	-	Er zijn EU/VN sancties met beperkende maatregelen tegen betreffende land aanwezig.

Disclaimer

SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via CDD On Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Zoekmachine screening - Samenvatting

Zoekopdracht	Uitkomst	
+ "Yuna de Vries"	<input type="radio"/>	0 resultaten
+ "Yuna de Vries" "advocaat"	<input type="radio"/>	0 resultaten
+ "Yuna de Vries" "Politiek"	<input type="radio"/>	0 resultaten
+ "Yuna de Vries" "Terrorisme"	<input type="radio"/>	0 resultaten
+ "Yuna de Vries" "Witwassen"	<input type="radio"/>	0 resultaten

Legenda

- Zoekopdracht zonder extra zoektermen (zoeken op naam), bekijk de resultaten voor een handmatige beoordeling.
- Geen resultaten, deze zoekopdracht geeft waarschijnlijk geen indicatie voor een verhoogd risico.
- Minder dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.
- Meer dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Disclaimer

SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via CDD On Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Zoekmachine screening - Details

Zoekopdracht	Uitkomst	
+ "Yuna de Vries"	<input type="radio"/>	0 resultaten
0 van 0 resultaten Bekijk alle resultaten op bing		
+ "Yuna de Vries" "advocaat"	<input type="radio"/>	0 resultaten
0 van 0 resultaten Bekijk alle resultaten op bing		
+ "Yuna de Vries" "Politiek"	<input type="radio"/>	0 resultaten
0 van 0 resultaten Bekijk alle resultaten op bing		
+ "Yuna de Vries" "Terrorisme"	<input type="radio"/>	0 resultaten
0 van 0 resultaten Bekijk alle resultaten op bing		
+ "Yuna de Vries" "Witwassen"	<input type="radio"/>	0 resultaten
0 van 0 resultaten Bekijk alle resultaten op bing		

Disclaimer

SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via CDD On Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.